

**ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.ΛΟΥΠΗΣ ΑΕ**

ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

Ι.ΚΑΖΟΥΛΗ 1, ΡΟΔΟΣ

Τ.Κ. 85100

ΑΦΜ:094270990

ΓΕΜΗ : 71727120000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.ΛΟΥΠΗΣ ΑΕ"
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Α.Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Ρόδο, για τη λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

- 1.- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ.
- 2.- Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013.
- 3.- Έγκριση μισθοδοσίας μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4.- Λοιπά θέματα

Β. Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στη Συνέλευση. Όσοι παραστούν ως αντιπρόσωποι άλλων, θα πρέπει να φέρουν τα πληρεξούσια τους στη Διοίκηση της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα, ως άνω ημέρα συνεδρίας της Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται το απαραίτητο ποσοστό μετοχών για την λήψη αποφάσεων η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 20.7.2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 7μμ στα γραφεία της εταιρείας.

Ρόδος 30.04.2014

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ